

ZARZĄDZENIE NR 83/2022
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) i art. 257 pkt. 1, pkt 3 i art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz §12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022 oraz § 6 Uchwały Nr XXXV/250/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022 na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:

1. Dochody ogółem: 37.776.783,91 zł

a) dochody bieżące: 29.259.001,60 zł

b) dochody majątkowe: 8.517.782,31 zł

2. Wydatki ogółem: 39.181.573,20 zł

a) wydatki bieżące: 27.089.693,43 zł

b) wydatki majątkowe: 12.091.879,77 zł

3. Przychody: 2.104.789,29 zł

4. Rozchody: 700.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka

Dochody budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2022 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	308 347,50	21,00	308 368,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 029,00	21,00	46 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 009,00	21,00	46 030,00
852			Pomoc społeczna	3 796 437,00	29 000,00	3 825 437,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	29 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	29 000,00	160 000,00
855			Rodzina	3 673 050,00	1 600,00	3 674 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	1 600,00	30 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	1 600,00	30 600,00
Razem:				37 746 162,91	30 621,00	37 776 783,91

Wydatki budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83/2022 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 963,00	0,00	546 963,00
	40001		Dostarczanie ciepła	145 130,00	0,00	145 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	28 000,00	126 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	-4 000,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	-7 000,00	10 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 777 030,64	21,00	4 777 051,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 009,00	21,00	46 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 197,00	21,00	36 218,00
851			Ochrona zdrowia	362 587,69	0,00	362 587,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 795,39	0,00	106 795,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	6 800,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 095,39	-6 800,00	51 295,39
852			Pomoc społeczna	4 936 750,84	29 000,00	4 965 750,84
	85202		Domy pomocy społecznej	255 700,00	-16 000,00	239 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 700,00	-16 000,00	239 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 800,00	0,00	208 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 800,00	-5 500,00	203 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	5 500,00
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	0,00	231 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	-1 000,00	230 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 408,34	19 500,00	685 908,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 500,00	11 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 000,00	21 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 075,00	-3 500,00	47 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 345,00	-3 500,00	19 845,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	29 000,00	194 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	29 000,00	190 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	46 231,50	0,00	46 231,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	-3 900,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 824,00	3 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,41	-311,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,47	-49,16	4,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,62	-7,01	0,61
	4300	Zakup usług pozostałych	41 959,00	-41 611,00	348,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 611,00	41 611,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,41	374,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,17	69,17
85295		Pozostała działalność	3 241 532,00	0,00	3 241 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 124 466,00	-1 866,00	3 122 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 866,00	1 866,00
855		Rodzina	3 768 920,00	1 600,00	3 770 520,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	1 600,00	30 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	1 600,00	30 600,00
	85595	Pozostała działalność	3 690,00	0,00	3 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 616,20	-3 616,20	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 690,00	3 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73,80	-73,80	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 691,10	0,00	2 160 691,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 100,00	0,00	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 567,00	-7 000,00	3 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,96	7 000,00	8 309,96
926		Kultura fizyczna	2 338 154,95	0,00	2 338 154,95
	92695	Pozostała działalność	2 242 854,95	0,00	2 242 854,95
	4300	Zakup usług pozostałych	67 161,42	300,00	67 461,42

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-300,00	3 200,00
Razem:				39 150 952,20	30 621,00	39 181 573,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	760 250,85							
		4010		7 559,00	7 559,00	7 559,00				
		4110		1 299,40	1 299,40		1 299,40			
		4120		185,20	185,20		185,20			
		4210		4 409,68	4 409,68					
		4300		1 453,60	1 453,60					
		4430		745 343,97	745 343,97					
750	75011	2010	46 030,00							
		2350								800,00
		4010		36 218,00	36 218,00	36 218,00				
		4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4110		4 900,00	4 900,00		4 900,00			
		4120		700,00	700,00		700,00			
		4210		900,00	900,00					
		4380		600,00	600,00					
		4710		312,00	312,00		312,00			
751	75101	2010	900,00							
		4110		120,33	120,33		120,33			

		4120		17,15	17,15		17,15		
		4170		700,00	700,00	700,00			
		4210		62,52	62,52				
801	80153	2010	28 709,00						
		4210		285,00	285,00				
		4240		28 424,00	28 424,00				
852	85215	2010	204,00						
		3110		200,00	200,00			200,00	
		4210		4,00	4,00				
852	85295	2010	501 432,00						
		3110		491 600,00	491 600,00			491 600,00	
		4010		2 670,00	2 670,00	2 670,00			
		4110		460,00	460,00		460,00		
		4120		70,00	70,00		70,00		
		4210		6 632,00	6 632,00				
855	85501	2060	1 638 000,00						
		3110		1 628 000,00	1 628 000,00			1 628 000,00	
		4010		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		850,00	850,00		850,00		
		4120		150,00	150,00		150,00		
855	85502	2010	1 975 000,00						
		2350							41 640,00
		3110		1 810 500,00	1 810 500,00			1 810 500,00	
		4010		43 236,00	43 236,00	43 236,00			
		4040		3 264,00	3 264,00	3 264,00			
		4110		109 065,00	109 065,00		109 065,00		

		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		4 072,03	4 072,03					
		4440		1 662,97	1 662,97					
855	85503	2010	300,00							
		4210		300,00	300,00					
855	85513	2010	30 600,00							
		4130		30 600,00	30 600,00					
Ogółem:			4 981 425,85	4 981 425,85	4 981 425,85	105 047,00	119 129,08	3 930 300,00	0,00	42 440,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększenie o 21,00 zł decyzja Wojewody Pomorskiego zadanie zlecone
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o 29.000,00 zł dotacja od Wojewody Pomorskiego
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie społeczne.... zwiększenia o 1.600,00 zł dotacja Wojewody Pomorskiego na zadania zlecone
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną.... , rozdział 40001 Dostarczanie ciepła przesunięcie w ramach rozdziału z paragrafów: 4260-2.000,00 zł, 4270-4.000,00 zł, 4300-7.000,00 zł, 4390-15.000,00 zł do paragrafu 4210 zakup materiałów 28.000,0 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie zwiększenie paragrafu 4010-21,00 zł.
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie z paragrafu 4300-6.800,00 zł do paragrafu 4170-6.800,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy Społecznej zmniejszenie o 16.000,00 zł paragrafu zakup usług przez jst, rozdział 85214- zasiłki okresowe, celowe.... dostosowanie klasyfikacji budżetowej pomoc obywatelom Ukrainy, 85216 zasiłki stałe dostosowanie klasyfikacji budżetowej pomoc obywatelom Ukrainy 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o 3500,00 zł paragrafu 4170 i zwiększenie o 16.000,00 zł paragrafu 4700, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze zmniejszenie paragrafu 4300 o 3.500,00 zł, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie o 29.000,00 zł świadczeń społecznych, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców dostosowanie klasyfikacji budżetowej pomoc obywatelom Ukrainy, rozdział 85295 Pozostała działalność dostosowanie klasyfikacji budżetowej pomoc obywatelom Ukrainy,
- w dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie społeczne.... zwiększenia o 1.600,00 zł paragrafu składki na ubezpieczenie społeczne, rozdział 85595 Pozostała działalność dostosowanie klasyfikacji budżetowej pomoc obywatelom Ukrainy,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego przesunięcie o 700,00 zł z paragrafu zakup materiałów do paragrafu zakup usług pozostałych
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność przesunięcie z paragrafy 4390-300,00 zł do paragrafu 4300-300,00zł.